

صورت وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفو

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱- سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	یادداشت	شرح
	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال		
۶۵.۸٪	۱,۲۲۸,۰۹۷,۰۸۸,۶۶۶	۱,۲۹۹,۵۵۳,۲۴۳,۱۰۹	۱-۱	سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳۰.۲٪	۵۶۳,۳۴۴,۷۹۰,۹۵۳	۲۸۳,۷۱۶,۹۵۹,۱۱۰	۱-۲	سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۴.۱٪	۷۶,۳۶۲,۳۰۳,۳۵۲	۱۵۱,۸۰۳,۳۱۷,۰۸۶	۱-۳	سرمایه گذاری در سپرده های بانکی
۱۰۰٪	۱,۸۶۷,۸۰۴,۱۸۲,۹۷۱	۱,۷۳۵,۰۷۳,۵۱۹,۳۰۵		جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۴۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت پرتفوی
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

شرکت	۱۳۹۸/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
	تعداد	بهای تمام شده	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	درصد به کل دارایی‌ها
			تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده		
نامین سرمایه امید	۱۱۰.۰۵۱,۳۳۰	۱۸۷,۷۶۳,۳۷۷,۳۱۸		۲۶,۱۹۶,۲۹۲,۸۸۵	(۷.۰۷۴,۷۳۵)	۳۹,۹۷۸,۷۱۹,۷۱۰	۳۷۱,۱۴۶,۹۶۰,۷۸۰	۲۲.۸۰٪
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۷,۱۵۳,۵۸۳	۹۹,۷۷۹,۶۱۱,۷۹۵		۳۱,۲۶۶,۸۰۳,۶۴۷	(۳,۱۲۷,۰۴۹)	۳۴,۰۵۷,۶۹۵,۱۸۲	۱۵۱,۵۷۹,۳۵۵,۰۵۲	۹.۷۷٪
سنگ آهن گهرزمین	۱۵,۸۳۳	۴۱۰,۱۳۱,۰۳۹		۳۱,۰۹۹,۹۷۷,۲۳۵	(۱,۰۲۰,۷۸۲)	۵۹,۰۴۸,۶۸۰,۶۴۰	۴۲۷,۰۴۵,۰۹۵	۱.۵۳٪
سیمرغ	۳,۴۵۷,۵۷۵	۴۰,۷۲۶,۴۶۸,۷۰۷		۸۱,۰۱۹,۹۲۶,۳۸۲	(۴,۱۲۰,۰۰۰)	۸۶,۶۵۶,۸۳۱,۶۱۰	۴۳,۳۲۵,۵۱۶,۱۸۱	۲.۸۶٪
نوسعه مولد نیروگاهی چهرم	۲۲۰,۱۶۴,۸۳۷	۵۲۴,۳۷۴,۱۱۱,۵۷۰		۲۶۱,۴۸۵,۹۵۹,۶۸۳	(۷۳,۳۱۹,۷۶۹)	۴۶,۶۲۵,۸۵۰,۳۳۸	۷۳۳,۰۷۴,۳۶۶,۰۰۱	۲۸.۸۰٪
جمع		۸۵۳,۰۵۲,۷۰۰,۳۲۹		۴۴۱,۰۶۸,۹۶۰,۱۲۲		۲۶۶,۳۶۷,۷۷۷,۴۷۰	۱,۲۹۹,۵۵۳,۲۴۳,۱۰۹	۶۵.۷۵٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۱-۲- سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت یا علی الحساب

۱۳۹۸/۱۲/۲۹		تغییرات طی دوره						۱۳۹۸/۱۱/۳۰		اطلاعات اوراق بهادار یا در آمد ثابت								
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر ورقه	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	تاریخ سود مؤثر	نرخ سود اسمی	تاریخ سررسید	تاریخ انتشار اوراق	بذرفته شده در بورس یا فرابورس	دارای مجوز از سازمان	نام اوراق
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد										
۱٪	۱۶,۹۲۵,۴۷۲,۳۲۴	۱۷,۰۲۱,۳۰۰,۵۰۴	۹۶۰,۳۱۳	۱۷,۶۵۰	-	-	-	-	۱۷,۱۰۴,۸۲۴,۷۵۴	۱۷,۰۲۱,۳۰۰,۵۰۴	۱۷,۶۵۰	۱۷۰۰٪	۱۷۰۰٪	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۱	بله	بله	اوراق اجاره گل مهر ۱۴۱۱
۲۵٪	۴۴۲,۰۶۹,۳۰۵,۶۵۰	۴۴۲,۶۸۷,۲۲۲,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۲,۴۰۶	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰	۱۸۲,۲۷۲,۱۲۱,۲۷۷	۱۸۲,۵۲۸,۹۸۹,۰۵۶	۱۸۲,۴۰۶	۱۸۰۰٪	۱۸۰۰٪	۱۳۹۱/۰۸/۲۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	بله	بله	اوراق مرحله ساینه ۹۹۸
۴٪	۸۲,۳۲۰,۰۱۲,۹۷۹	۸۲,۵۵۹,۲۴۰,۰۰۰	۹۹۹,۹۹۷	۸۲,۴۰۰	-	-	-	-	۸۲,۳۲۰,۰۱۲,۹۷۹	۸۲,۵۵۹,۲۴۰,۰۰۰	۸۲,۴۰۰	۱۶۰۰٪	۱۶۰۰٪	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۳۰	بله	بله	اوراق مرحله ساینه ۱۱۲
۳۰.۱۶٪	۵۴۳,۲۴۴,۷۹۰,۹۵۳	۵۴۴,۱۷۸,۲۴۴,۴۵۸			۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰		۳۳,۰۱۸۱,۳۵۰,۰۰۰		۲۸۲,۷۱۶,۹۵۹,۱۱۰	۲۸۲,۰۴۰,۰۲۹,۵۶۰								



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت پرتفوی
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بلند مدت و کوتاه مدت بانکی

سپرده های بانکی	مشخصات حساب بانکی			تغییرات طی دوره		درصد به کل دارایی ها
	شماره حساب	نوع سپرده	تاریخ افتتاح حساب	نرخ سود علی الحساب	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	
					افزایش	کاهش
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ابادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۶,۱۳۰,۹۱۸,۸۹۲	(۴۹,۵۹۷,۸۶۰,۹۴۵)
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ابادانا	۱۳۰۹۸۰۰۱۸۷۱۰۴	جاری	-	۱۰٪	-	-
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳,۳۵۰,۸۴۹,۳۱۵	-
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین-جاری شعبه سهروردی	۱۱۴۲۶۰۶۱۹۸۶۱	جاری	-	۰٪	-	۸۷۰,۰۰۰
سپرده بانکی نزد بانک تجارت شعبه ابادانا	۱۳۸۶۸۴۵۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	-	(۴۷۶,۷۹۸,۳۳۵)
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ابادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۷۱۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۷,۲۱۷,۸۴۹,۹۱۸	(۴۸,۲۵۶,۱۲۲,۹۱۰)
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ابادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۸۰۱	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳۵,۶۳۳,۷۱۷,۷۱۵	(۶۹,۰۹۴,۰۲۳,۹۲۱)
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ابادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۰۹۰۳	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۶۰۳,۸۱۹,۶۳۵	(۴۷,۳۳۵,۸۸۹,۹۲۲)
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ابادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۰۰۹	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳۶,۰۷۵,۱۴۴,۴۳۴	(۲۳,۹۱۷,۹۱۴,۸۷۴)
سپرده بانکی نزد بانک سپه شعبه ابادانا	۱۳۰۹۳۰۱۵۴۱۱۱۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱۸,۵۸۵,۲۰۹,۵۹۸	(۲۶۶,۹۲۹,۲۱۷,۶۱۴)
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۲	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۲,۹۰۸,۲۲۰,۳۷۸	-
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۳	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳,۰۴۵,۹۹۴,۵۰۶	-
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۴	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۱,۲۲۷,۱۹۳,۶۰۵	-
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۵	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۳,۸۴۴,۴۷۸,۸۱۱	-
سپرده بانکی نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۵۰۶۰۶۱۹۸۶۶	کوتاه مدت	-	۱۰٪	۸,۲۴۰,۲۲۹,۹۶۳	-
					۵۰۰,۱۶۶,۸۱۴,۶۸۷	(۵۷۵,۶۰۷,۸۲۸,۴۲۱)
					۱۵۱,۸۰۲,۳۱۷,۰۸۶	۷۶,۳۶۲,۳۰۳,۳۵۲
					۴۰۹٪	۴۰۹٪



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری ها

درصد از کل درآمدها	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	یادداشت	شرح
	مبلغ- ریال	مبلغ- ریال		
۹۵٪	۷۳۸,۵۸۵,۳۵۱,۴۰۹	۱۲۹,۷۱۶,۲۵۷,۲۵۶	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۳٪	۲۲,۵۱۱,۳۷۸,۲۰۷	۵,۱۵۵,۳۱۵,۲۲۳	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰٪	۲,۱۷۰,۶۶۷,۱۴۴	۲۷۸,۹۹۰,۰۵۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۱٪	۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹	۶,۸۰۱,۱۷۷,۰۰۰	۲-۴	سایر درآمدها
۱۰۰٪	۷۷۳,۵۶۴,۲۴۴,۵۸۹	۱۴۱,۹۵۱,۷۳۹,۵۳۶		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۱- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

	از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه				
	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		
تامین سرمایه امید	۳۰۵,۷۲۸,۷۹۷,۰۱۴	۵۷,۵۴۸,۴۸۸,۱۱۴	۲۱۱,۷۴۱,۶۳۵,۷۹۱	۳۶,۴۳۸,۶۷۳,۱۰۹	۷۷,۲۹۵,۹۸۵,۶۳۳	۱۳,۳۰۸,۱۰۴,۹۷۵	۲۷,۵۴۹,۲۰۷,۵۴۹	۳۶,۴۳۸,۶۷۳,۱۰۹
حق تقدم تامین سرمایه امید	۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	-	-	-	-	-	-
معدنی و صنعتی گل گهر	۸۹,۱۳۸,۷۷۰,۴۶۲	۱۸,۴۵۱,۴۹۰,۶۹۶	۵۵,۳۹۹,۳۹۹,۱۶۶	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	۲۸,۰۷۰,۱۴۲,۱۴۶	۹,۵۲۵,۹۰۷,۶۲۷	۱۸,۵۴۴,۲۳۴,۵۱۹	-
حق تقدم معدنی و صنعتی گل گهر	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۴۹۵)	(۴,۸۷۰,۰۲۴,۴۹۵)	-	-	-	-	-	-
سنگ آهن گهرزمین	۸۳۵,۸۰۳,۰۵۶	۱,۲۹۴,۶۷۵,۷۴۰	(۴۵۸,۸۷۲,۶۸۴)	-	۲۵۱,۹۷۷,۸۷۱	۷۲۷,۷۶۴,۶۱۱	(۴۷۵,۷۸۶,۷۴۰)	-
سیمرغ	۷۷,۴۷۳,۴۱۳,۶۳۲	۷۹,۵۷۰,۰۵۶,۳۵۵	(۳,۰۹۶,۶۴۲,۷۲۳)	-	۴,۴۰۳,۶۸۶,۵۳۹	۹,۰۹۹,۳۷۶,۷۳۵	(۴,۶۹۵,۶۹۰,۱۹۶)	-
توسعه مولد نیروگاهی جهرم	۲۶۹,۴۳۸,۹۲۲,۸۲۰	۱۲۶,۳۵۷,۷۸۲,۸۱۱	۱۴۳,۰۸۱,۱۴۰,۰۰۹	-	۱۹,۶۹۴,۴۶۵,۰۶۷	۸۵,۳۱۳,۵۷۹,۴۸۹	(۶۵,۶۱۹,۱۱۴,۴۲۲)	-
جمع	۷۳۸,۵۵۵,۳۵۱,۴۰۹	۲۷۹,۱۹۲,۱۳۸,۱۴۱	۴۰۷,۶۶۶,۶۵۹,۵۵۹	۵۱,۷۲۶,۵۵۳,۷۰۹	۱۳۹,۷۱۶,۲۵۷,۲۵۶	۱۱۷,۹۷۴,۷۳۳,۴۳۷	(۲۴,۶۹۷,۱۴۹,۲۹۰)	۳۶,۴۳۸,۶۷۳,۱۰۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار یا در آمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲		یادداشت ۳-۱-۲	یادداشت ۲-۱-۲	یادداشت ۱-۱-۲	
۳,۰۱۵,۰۸۴,۲۶۸	۲,۱۲۰,۸۸۴	(۱۸۰,۶۰۴,۱۳۷)	۳,۱۹۳,۵۶۷,۵۲۱	۶۶,۴۲۵,۱۲۳	-	(۱۶۹,۳۵۲,۴۳۰)	۲۳۵,۷۷۷,۵۵۳	سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱
۱۴,۸۹۱,۴۴۷,۷۲۹	(۱۹۰,۹۰۶,۶۹۶)	(۶۱۷,۹۱۸,۳۰۴)	۱۵,۷۰۰,۲۷۲,۷۲۹	۴,۰۳۰,۵۱۴,۲۱۶	(۶۹,۲۶۵,۱۰۲)	(۳۵۱,۰۵۰,۶۲۳)	۴,۴۵۰,۸۲۹,۹۴۱	سود اوراق مشارکت صکوک مرحله سایپا ۹۹۸
۴,۶۰۴,۸۴۶,۲۱۰	(۱۹,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۱۹,۷۲۷,۰۲۱)	۴,۷۴۴,۲۹۳,۲۳۱	۱,۰۵۸,۳۷۵,۸۸۴	-	-	۱,۰۵۸,۳۷۵,۸۸۴	سود اوراق مشارکت صکوک مرحله سایپا ۱۱۲
۲۲,۵۱۱,۳۷۸,۲۰۷	(۲۰۸,۵۰۵,۸۱۲)	(۹۱۸,۲۴۹,۴۶۲)	۲۳,۶۳۸,۱۳۳,۴۸۱	۵,۱۵۵,۳۱۵,۲۲۳	(۶۹,۲۶۵,۱۰۲)	(۵۲۰,۴۰۳,۰۵۳)	۵,۷۴۴,۹۸۳,۲۷۸	جمع



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه	نام سپرده بانکی	شماره حساب	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده	نام سپرده
۷۴,۱۴۷,۸۷۳	-	سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا	۱۳۸۶۶۸۴۵۲			
۴۶۱,۱۲۷,۸۹۴	-	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی	۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱			
۱,۶۳۵,۳۹۱,۳۷۷	۲۷۸,۹۹۰,۰۵۷	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا	۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱			
۲,۱۷۰,۶۶۷,۱۴۴	۲۷۸,۹۹۰,۰۵۷	جمع				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
تلفن شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۴-۲- سایر درآمدها:

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه	طی اسفند ماه
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال
۳,۴۹۵,۶۷۰,۸۲۹	-
۶,۸۰۱,۱۷۷,۰۰۰	۶,۸۰۱,۱۷۷,۰۰۰
۱۰,۲۹۶,۸۴۷,۸۲۹	۶,۸۰۱,۱۷۷,۰۰۰

تعدیل سود سهام

حساب های درون گروهی



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۱-۱ درآمدهای سود سهام و اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

۲-۱-۱-۱ درآمدهای سود سهام

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات مجمع			
نام سهام	تاریخ تشکیل مجمع	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	سود متعلق به هر سهم	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	جمع درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام
معدنی و صنعتی گل گهر	۱۳۹۸/۰۴/۰۹	۱۴,۱۵۵,۴۴۵	۱,۰۸۰	-	-	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰	-	-	۱۵,۲۸۷,۸۸۰,۶۰۰
نامین سرمایه اسید	۱۳۹۸/۱۲/۱۹	۱۱۴,۳۳۴,۶۰۰	۳۷۰	۴۲,۳۰۳,۸۰۲,۰۰۰	(۵,۸۶۵,۱۲۸,۸۹۱)	۳۶,۴۳۸,۶۷۳,۱۰۹	۴۲,۳۰۳,۸۰۲,۰۰۰	(۵,۸۶۵,۱۲۸,۸۹۱)	۳۶,۴۳۸,۶۷۳,۱۰۹
جمع				۴۲,۳۰۳,۸۰۲,۰۰۰	(۵,۸۶۵,۱۲۸,۸۹۱)	۳۶,۴۳۸,۶۷۳,۱۰۹	۵۷,۵۹۱,۶۸۲,۶۰۰	(۵,۸۶۵,۱۲۸,۸۹۱)	۵۱,۷۲۶,۵۵۳,۷۰۹

۲-۱-۱-۲ درآمدهای اوراق بهادار با درآمد ثابت یا علی الحساب

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			اطلاعات اوراق			
نام اوراق	تاریخ دریافت سود	تاریخ سررسید	نرخ سود علی الحساب	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد	درآمد سود	هزینه تنزیل	خالص درآمد
سود اوراق مشارکت ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱	سه ماه یکبار	۱۴۰۰/۱۱/۱۱	۱۷٪	۲۳۵,۷۷۷,۵۵۳	-	۲۳۵,۷۷۷,۵۵۳	۳,۱۹۳,۵۶۷,۵۲۱	-	۳,۱۹۳,۵۶۷,۵۲۱
سود اوراق مشارکت صکوک مریجه سایپا ۹۹۸	سه ماه یکبار	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۱۸٪	۴,۴۵۰,۸۲۹,۹۴۱	-	۴,۴۵۰,۸۲۹,۹۴۱	۱۵,۷۰۰,۲۷۲,۷۲۹	-	۱۵,۷۰۰,۲۷۲,۷۲۹
سود اوراق مشارکت صکوک مریجه سایپا ۱۱۲	سه ماه یکبار	۱۴۰۱/۱۲/۳۰	۱۶٪	۱,۰۵۸,۳۷۵,۸۸۴	-	۱,۰۵۸,۳۷۵,۸۸۴	۴,۷۴۴,۲۹۳,۲۳۱	-	۴,۷۴۴,۲۹۳,۲۳۱
جمع				۵,۷۴۴,۹۸۳,۳۷۸	-	۵,۷۴۴,۹۸۳,۳۷۸	۲۳,۶۳۸,۱۳۳,۴۸۱	-	۲۳,۶۳۸,۱۳۳,۴۸۱



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۱-۲- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	
								الف- درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
۲۱۱,۷۴۱,۶۳۵,۷۹۱	(۲۱۴,۰۴۵,۰۶۴,۳۲۷)	۴۲۵,۷۸۶,۷۰۰,۱۲۸	۱۱۴,۱۸۰,۶۶۱	۲۷,۵۴۳,۲۰۷,۵۴۹	(۳۹۸,۳۳۷,۴۹۲,۵۷۹)	۴۲۵,۷۸۶,۷۰۰,۱۲۸	۱۱۴,۱۸۰,۶۶۱	تامین سرمایه امید
۵۵,۳۹۹,۳۹۹,۱۶۶	(۱۲۷,۰۴۰,۹۸۹,۵۶۶)	۱۸۲,۴۴۰,۳۸۸,۷۲۲	۱۷,۵۸۸,۹۴۲	۱۸,۵۴۴,۳۳۴,۵۱۹	(۱۶۳,۸۹۶,۱۵۴,۲۱۳)	۱۸۲,۴۴۰,۳۸۸,۷۲۲	۱۷,۵۸۸,۹۴۲	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴۵۸,۸۷۲,۶۸۴)	(۳۹,۰۵۴,۰۴۲,۹۳۱)	۲۸,۵۹۵,۱۷۰,۲۴۷	۹۶۳,۰۵۸	(۴۷۵,۷۸۶,۷۴۰)	(۳۹,۰۷۰,۹۵۶,۹۸۷)	۲۸,۵۹۵,۱۷۰,۲۴۷	۹۶۳,۰۵۸	سنگ آهن گهرزمین
(۲,۰۹۶,۶۴۲,۷۲۳)	(۵۵,۴۶۲,۷۵۰,۵۷۰)	۵۳,۳۶۶,۱۰۷,۸۴۷	۲,۹۶۷,۵۹۳	(۴,۶۹۵,۶۹۰,۱۹۶)	(۵۸,۰۶۱,۷۹۸,۰۴۳)	۵۳,۳۶۶,۱۰۷,۸۴۷	۲,۹۶۷,۵۹۳	سیمرغ
۱۴۳,۰۸۱,۱۴۰,۰۰۹	(۳۹۴,۸۲۷,۵۸۱,۷۰۴)	۵۳۷,۹۰۸,۷۲۱,۷۱۳	۱۶۰,۸۷۶,۸۴۷	(۶۵,۶۱۹,۱۱۴,۴۲۳)	(۶۰۳,۵۲۷,۸۳۶,۱۳۵)	۵۳۷,۹۰۸,۷۲۱,۷۱۳	۱۶۰,۸۷۶,۸۴۷	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۴۰۷,۶۶۶,۶۵۹,۵۵۹	(۸۲۰,۴۳۰,۴۲۹,۱۰۸)	۱,۲۲۸,۰۹۷,۰۸۸,۶۶۷		(۲۴,۶۹۷,۱۴۹,۳۹۰)	(۱,۲۵۲,۷۹۴,۲۳۷,۹۵۷)	۱,۲۲۸,۰۹۷,۰۸۸,۶۶۷		الف- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت سهام
								ب- درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت
	(۱۸۰,۶۰۴,۱۳۷)	(۱۷,۱۱۶,۰۷۶,۴۶۱)	۱۶,۹۳۵,۴۷۲,۳۲۴	۱۷,۶۵۰	(۱۶۹,۳۵۲,۴۳۰)	(۱۷,۱۰۴,۸۲۴,۷۵۴)	۱۶,۹۳۵,۴۷۲,۳۲۴	ص اجاره گل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
	(۶۱۷,۹۱۸,۳۰۴)	(۴۶۴,۶۸۷,۲۳۳,۹۵۴)	۴۶۴,۰۶۹,۳۰۵,۶۵۰	۴۶۴,۴۰۶	(۳۵۱,۰۵۰,۶۲۳)	(۴۶۴,۴۲۰,۳۵۶,۲۷۳)	۴۶۴,۰۶۹,۳۰۵,۶۵۰	صکوک مربحه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
	(۱۱۹,۷۲۷,۰۲۱)	(۸۲,۴۵۹,۷۴۰,۰۰۰)	۸۲,۳۴۰,۰۱۲,۹۷۹	۸۲,۴۰۰	-	-	-	صکوک مربحه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
	(۹۱۸,۲۴۹,۴۶۲)	(۵۶۳,۲۶۳,۰۴۰,۴۱۵)	۵۶۳,۳۴۴,۷۹۰,۹۵۳		(۵۲۰,۴۰۳,۰۵۳)	(۴۸۱,۵۲۵,۱۸۱,۰۲۷)	۴۸۱,۰۰۴,۷۷۷,۹۷۴	ب- جمع درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق با درآمد ثابت
۴۰۶,۷۴۸,۴۱۰,۰۹۷	(۱,۳۸۴,۶۹۳,۴۶۲,۵۳۳)	۱,۷۹۱,۴۴۱,۸۷۹,۶۲۰		(۲۵,۲۱۷,۵۵۲,۳۴۳)	(۱,۷۳۴,۳۱۹,۴۱۸,۹۸۴)	۱,۷۰۹,۱۰۱,۸۶۶,۶۴۱		



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
صورت وضعیت درآمدها
برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه				طی اسفند ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	بهای فروش	تعداد	
الف- درآمد ناشی از فروش سهام								
۵۷,۵۴۸,۴۸۸,۱۱۴	(۱۱۶,۴۵۴,۳۵۳,۲۴۷)	۱۷۴,۰۰۲,۸۴۱,۳۶۱	۷۳,۰۷۸,۸۹۶	۱۳,۳۰۸,۱۰۴,۹۷۵	(۱۲,۸۸۸,۱۸۷,۹۱۰)	۲۶,۱۹۶,۲۹۲,۸۸۵	۷,۰۷۴,۷۳۵	تامین سرمایه امید
۸۳۹,۶۶۸,۹۲۰	(۱۰,۸۱۹,۵۵۶,۳۰۶)	۱۱,۶۵۹,۲۲۵,۱۲۶	۲۰,۵۲۵,۳۵۲	-	-	-	-	ح. تامین سرمایه امید
۱۸,۴۵۱,۴۹۰,۶۹۶	(۹۱,۸۸۵,۵۲۲,۳۵۲)	۱۱۰,۳۳۷,۰۱۳,۰۴۸	۱۳,۵۲۶,۸۹۷	۹,۵۲۵,۹۰۷,۶۲۷	(۲۱,۷۴۰,۸۹۶,۰۲۰)	۳۱,۲۶۶,۸۰۳,۶۴۷	۳,۱۲۷,۰۴۹	معدنی و صنعتی گل گهر
(۴,۸۷۰,۰۲۴,۴۹۵)	(۲۹,۳۶۵,۱۰۸,۱۱۷)	۲۴,۴۹۵,۰۸۳,۶۲۲	۵,۵۵۸,۳۵۵	-	-	-	-	ح. معدنی و صنعتی گل گهر
۱,۲۹۴,۶۷۵,۷۴۰	(۴۲,۰۵۳,۷۸۳,۳۳۴)	۴۳,۳۴۸,۴۵۹,۰۷۴	۱,۶۰۵,۶۱۷	۷۲۷,۷۶۴,۶۱۱	(۳۰,۴۰۴,۷۶۸,۷۴۸)	۳۱,۱۳۲,۵۳۳,۳۵۹	۱,۰۳۰,۷۸۲	سنگ آهن گهرزمین
۷۹,۵۷۰,۰۵۶,۳۵۵	(۳۰۸,۲۷۳,۹۴۹,۴۴۷)	۳۸۷,۸۴۴,۰۰۵,۸۰۲	۲۶,۴۱۲,۸۵۶	۹,۰۹۹,۳۷۶,۷۳۵	(۷۱,۹۲۰,۵۴۹,۷۴۷)	۸۱,۰۱۹,۹۲۶,۴۸۲	۴,۱۲۰,۰۰۰	سیرمغ
۱۲۶,۳۵۷,۷۸۲,۸۱۱	(۳۱۹,۳۷۶,۵۵۸,۱۴۶)	۴۴۵,۷۳۴,۳۴۰,۹۵۷	۱۳۴,۲۵۲,۲۳۹	۸۵,۳۱۳,۵۷۹,۴۸۹	(۱۷۶,۱۷۲,۳۸۰,۱۹۴)	۲۶۱,۴۸۵,۹۵۹,۶۸۳	۷۳,۳۱۹,۷۶۹	توسعه مولد نیروگاهی جهرم
۲۷۹,۱۹۲,۱۳۸,۱۴۱	(۹۱۸,۲۲۸,۸۳۰,۹۴۹)	۱,۱۹۷,۴۲۰,۹۶۹,۰۹۰		۱۱۷,۹۷۴,۷۳۳,۴۲۷	(۳۱۳,۱۲۶,۷۸۲,۶۱۹)	۴۳۱,۱۰۱,۵۱۶,۰۵۶		الف- جمع درآمد ناشی از فروش سهام
ب- درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت								
۲,۱۲۰,۸۸۴	(۱۵,۵۲۳,۲۸۷,۴۵۱)	۱۵,۵۲۵,۴۰۸,۳۳۵	۱۶,۰۱۵	-	-	-	-	ص اجاره کل گهر ۱۴۱۱-۳ ماهه ۱۷٪
(۱۹۰,۹۰۶,۶۹۶)	(۱۳۴,۱۸۷,۶۸۸,۵۴۶)	۱۳۳,۹۹۶,۷۸۱,۸۵۰	۱۳۴,۰۹۴	(۶۹,۲۶۵,۱۰۲)	(۵۰,۰۳۳,۰۱۵,۱۰۲)	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	صکوک مراهجه سایپا ۹۹۸-۳ ماهه ۱۸٪
(۱۹,۷۲۰,۰۰۰)	(۱۳,۶۰۹,۸۶۰,۰۰۰)	۱۳,۵۹۰,۱۴۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۰	-	-	-	-	صکوک مراهجه سایپا ۱۱۲-۳ ماهه ۱۶٪
(۲۰۸,۵۰۵,۸۱۲)	(۱۶۳,۳۲۰,۸۳۵,۹۹۷)	۱۶۳,۱۱۲,۳۳۰,۱۸۵		(۶۹,۲۶۵,۱۰۲)	(۵۰,۰۳۳,۰۱۵,۱۰۲)	۴۹,۹۶۳,۷۵۰,۰۰۰		ب- جمع درآمد ناشی از فروش اوراق بهادار با درآمد ثابت
۲۷۸,۹۸۳,۶۳۲,۳۲۹	(۱۰,۸۱۵,۴۹۶,۶۶۶,۹۴۶)	۱,۳۶۰,۵۳۳,۲۹۹,۲۷۵		۱۱۷,۹۰۵,۴۶۸,۲۳۵	(۳۶۳,۱۵۹,۷۹۷,۷۲۱)	۴۸۱,۰۶۵,۲۶۶,۰۵۶		جمع سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹

صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید ایرانیان
 صورت وضعیت درآمدها
 برای ماه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

۲-۳ سود سپرده بانکی

از ابتدای سال مالی تا پایان اسفند ماه			طی اسفند ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۴,۱۴۷,۸۷۳	-	۷۴,۱۴۷,۸۷۳	-	-	-	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک تجارت شعبه آپادانا به شماره حساب ۱۳۸۶۶۸۴۵۲
۴۶۱,۱۲۷,۸۹۴	-	۴۶۱,۱۲۷,۸۹۴	-	-	-	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک اقتصاد نوین شعبه سهروردی ۱۱۴۸۵۰۶۰۶۱۹۸۶۱
۱,۶۳۵,۳۹۱,۳۷۷	-	۱,۶۳۵,۳۹۱,۳۷۷	۲۷۸,۹۹۰,۰۵۷	-	۲۷۸,۹۹۰,۰۵۷	۱۰٪	-	آخر هر ماه	سود سپرده نزد بانک سپه شعبه آپادانا به شماره ۱۳۰۹۳۰۱۳۷۳۵۰۱
۲,۱۷۰,۶۶۷,۱۴۴	-	۲,۱۷۰,۶۶۷,۱۴۴	۲۷۸,۹۹۰,۰۵۷	-	۲۷۸,۹۹۰,۰۵۷				



صندوق سرمایه گذاری اختصاصی

بازارگردانی امید ایرانیان

شماره ثبت نزد اداره ثبت شرکتها ۳۶۰۱۷
 شماره ثبت نزد سازمان بورس ۱۱۳۳۹